



УТВЕРЖДАЮ

(подпись лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

«30» января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский государственный гуманитарный университет"

(наименование учреждения (подразделения))

г. Москва, Миусская площадь, д.6
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по
ОКЕИ
код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

Коды

30.01.2018
02068746
074
7707033405
770701001
383
001X7307

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования
- Научная деятельность
- Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по программам профессионального обучения
- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
- Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения):

- Научная деятельность
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)
- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
- Реализация профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)
- Реализация профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)
- Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 519 736 944.38 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.00 руб.
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 75 142 319.44 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 097 347 917.61

1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	519 736 944.38
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	185 019 534.85
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	75 142 319.44
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	11 732 182.18
2.	Финансовые активы, всего:	420 401 226.38
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	272 858 954.32
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	272 514 854.71
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	344 099.61
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	140 471 042.49
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	6 727 129.96
3.	Обязательства, всего:	78 734 074.03
3.1.	из них: долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	78 734 074.03
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г. на 30.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		
								4	5	
Остаток средств на начало года	0000000	X	271 682 873,10	2 186 425,46	375 522,20	0,00	0,00	0,00	269 120 925,44	0,00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	2 190 113 700,00	700 753 000,00	118 677 200,00	0,00	0,00	0,00	1 370 683 500,00	52 380 000,00
в том числе: от собственности	1100000	120	2 416 000,00	X	X	X	X	X	2 416 000,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 416 000,00	X	X	X	X	X	2 416 000,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 977 339 000,00	700 753 000,00	X	X	X	0,00	1 276 586 000,00	0,00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 281 586 000,00	X	X	X	X	X	1 281 586 000,00	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	1 281 586 000,00	X	X	X	X	X	1 281 586 000,00	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	1 166 638 000,00	X	X	X	X	X	1 166 638 000,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	91 093 000,00	X	X	X	X	X	91 093 000,00	0,00

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	1 075 545 000.00	X	X	X	X	X	1 075 545 000.00	X	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	114 948 000.00	X	X	X	X	X	114 948 000.00	X	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	93 000 000.00	X	X	X	X	X	93 000 000.00	X	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	21 948 000.00	X	X	X	X	X	21 948 000.00	X	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-5 000 000.00	X	X	X	X	X	-5 000 000.00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	118 677 200.00	X	118 677 200.00	X	X	X	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X	X
прочие поступления	1900000	180	91 681 500.00	X	X	X	X	X	91 681 500.00	X	52 380 000.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 375 631 236.14	702 939 425.46	118 677 200.00	0.00	0.00	0.00	1 554 014 610.68	0.00	52 380 000.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 921 347 610.20	662 694 525.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1 258 653 084.74	0.00	52 380 000.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	1 490 726 010.20	518 241 525.46	0.00	0.00	0.00	0.00	972 484 484.74	0.00	30 109 000.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	31 800 001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 800 001.90	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	1 144 877 045.04	414 680 525.46	0.00	0.00	0.00	0.00	730 196 519.58	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	38 570 400.00	6 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 470 400.00	0.00	30 109 000.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	38 570 400.00	6 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 470 400.00	0.00	30 109 000.00

										Российской Федерации				Всего	Из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1															
Остаток средств на начало года	0000000	X	85 789 814.76	0.00	0.00	0.00	0.00	85 789 814.76	0.00						
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	2 294 631 584.00	725 980 108.00	122 949 372.00	0.00	0.00	1 445 702 104.00	54 265 680.00						
в том числе: от собственности	1100000	120	2 502 976.00	X	X	X	X	2 502 976.00	X						X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 502 976.00	X	X	X	X	2 502 976.00	X						X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X						X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	2 063 932 236.00	725 980 108.00	X	X	0.00	1 337 952 128.00	0.00						0.00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 337 952 128.00	X	X	X	X	1 337 952 128.00	X						0.00
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	1 337 952 128.00	X	X	X	X	1 337 952 128.00	X						0.00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X						0.00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X						0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X						0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X						0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X						0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	1 218 866 000.00	X	X	X	X	1 218 866 000.00	X						0.00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	99 781 000.00	X	X	X	X	99 781 000.00	X						0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	1 119 085 000.00	X	X	X	X	1 119 085 000.00	X						0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X						0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	119 086 128.00	X	X	X	X	119 086 128.00	X						0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	96 348 000.00	X	X	X	X	96 348 000.00	X						0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	22 738 128.00	X	X	X	X	22 738 128.00	X						0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X						0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X						0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	X						0.00

социальные и иные выплаты населению	22000000	300	122 949 372.00	0.00	122 949 372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	22200000	340	122 949 372.00	0.00	122 949 372.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	22300000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	22400000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	23000000	800	29 356 646.94	7 264 000.00	0.00	X	0.00	0.00	22 092 646.94	0.00
из них: исполнение судебных актов	23100000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	23110000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	23200000	850	29 356 646.94	7 264 000.00	0.00	X	0.00	0.00	22 092 646.94	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	23210000	851	29 146 683.99	7 264 000.00	0.00	X	0.00	0.00	21 882 683.99	0.00
уплата прочих налогов и сборов	23220000	852	187 962.95	0.00	0.00	X	0.00	0.00	187 962.95	0.00
уплата иных платежей	23230000	853	22 000.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	22 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	23300000	860	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	23310000	862	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	24000000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	24100000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	24200000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	25000000	200	198 978 938.26	39 055 000.00	0.00	0.00	0.00	159 923 938.26	0.00	0.00
из них:										
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	25100000	240	198 978 938.26	39 055 000.00	0.00	0.00	0.00	159 923 938.26	0.00	0.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	25110000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	25120000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	25130000	244	198 978 938.26	39 055 000.00	0.00	0.00	0.00	159 923 938.26	0.00	0.00
из них: услуги связи	2513010	244	9 191 741.52	857 000.00	0.00	X	0.00	8 334 741.52	0.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00

из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510000	710	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
уменьшение обязательств	3600000	800	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610000	810	0.00	X	X	X	0.00	X	0.00	X
изменение остатков средств (+; -)	3700000	X	43 043 043.66	0.00	0.00	0.00	43 043 043.66	0.00	43 043 043.66	0.00
из них: (-) возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	3710000	180	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X
(+) возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	3720000	130	0.00	0.00	X	X	0.00	X	X	X
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730000	130	0.00	0.00	X	X	0.00	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X	42 746 771.10	0.00	0.00	0.00	42 746 771.10	0.00	42 746 771.10	0.00

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2020г. на 30.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		Всего		Из них гранты	
								4	5				6
Остаток средств на начало года	0000000	X	42 746 771.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 746 771.10	0.00	0.00
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	2 367 950 510.00	730 486 594.00	127 375 549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 510 088 367.00	56 436 307.00	2 593 083.00	X
в том числе: от собственности	1100000	120	2 593 083.00	X	X	X	X	X	X	2 593 083.00	0.00	0.00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	2 593 083.00	X	X	X	X	X	X	2 593 083.00	0.00	0.00	X
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	2 136 244 998.00	730 486 594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 405 758 404.00	0.00	1 405 758 404.00	0.00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	1 405 758 404.00	X	X	X	X	X	X	1 405 758 404.00	0.00	1 405 758 404.00	0.00

в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	1 405 758 404,00	X	X	X	X	1 405 758 404,00	X	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	1 282 385 176,00	X	X	X	X	1 282 385 176,00	X	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	103 373 116,00	X	X	X	X	103 373 116,00	X	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	1 179 012 060,00	X	X	X	X	1 179 012 060,00	X	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	123 373 228,00	X	X	X	X	123 373 228,00	X	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	99 816 528,00	X	X	X	X	99 816 528,00	X	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	23 556 700,00	X	X	X	X	23 556 700,00	X	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00
от прочих видов деятельности	1213000	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00
налог на прибыль (-)	1300000	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	127 375 549,00	X	X	X	127 375 549,00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X

прочие поступления	1900000	180	101 736 880.00	X	X	X	X	X	101 736 880.00	56 436 307.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	2 379 263 073.05	730 486 594.00	127 375 549.00	0.00	0.00	0.00	1 521 400 930.05	56 436 307.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	1 991 899 894.98	689 048 594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 302 851 300.98	39 202 000.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	1 549 953 125.97	539 815 812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 010 137 313.97	30 109 000.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	50 513 321.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 513 321.69	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	1 123 173 979.20	430 155 812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693 018 167.20	0.00
научных работников	2113000	111	40 231 264.80	8 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 131 264.80	30 109 000.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	40 231 264.80	8 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 131 264.80	30 109 000.00
прочего основного персонала	2114000	111	24 985 339.39	9 881 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 104 339.39	0.00
административно-управленческого персонала	2115000	111	210 547 975.05	56 435 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154 112 975.05	0.00
вспомогательного персонала	2116000	111	100 501 245.84	35 244 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 257 245.84	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	11 059 800.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 053 800.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	430 886 969.01	149 226 782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281 660 187.01	9 093 000.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	127 375 549.00	0.00	127 375 549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	127 375 549.00	0.00	127 375 549.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
иные бюджетные ассигнования	2300000	800	29 359 646.94	0.00	0.00	X	0.00	0.00	29 359 646.94	0.00
из них: исполнение судебных актов	2310000	830	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	29 359 646.94	0.00	0.00	0.00	X	0.00	29 359 646.94	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2321000	851	29 146 683.99	0.00	0.00	0.00	X	0.00	29 146 683.99	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	187 962.95	0.00	0.00	0.00	X	0.00	187 962.95	0.00
уплата иных платежей	2323000	853	25 000.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	25 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2331000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410000	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	230 627 982.13	41 438 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189 189 982.13	17 234 307.00
из них:										
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	230 627 982.13	41 438 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189 189 982.13	17 234 307.00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	230 627 982.13	41 438 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189 189 982.13	17 234 307.00
из них: услуги связи	2513010	244	8 705 651.76	0.00	0.00	0.00	X	0.00	8 705 651.76	0.00
транспортные услуги	2513020	244	327 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327 500.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	51 015 860.45	19 068 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 947 860.45	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	20 157 185.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	20 157 185.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	61 218 548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 218 548.96	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	39 508 053.00	14 670 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 838 053.00	17 234 307.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	9 150 000.00	3 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 450 000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	40 545 182.96	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 545 182.96	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	X	0.00	X

Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:												
30000000	X	11 312 563.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 312 563.05	0.00	0.00
3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200000	600	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000	610	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220000	620	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3230000	630	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240000	640	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000	171	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
3400000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3420000	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500000	700	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
3510000	710	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
3600000	800	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
3610000	810	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X
3700000	X	11 312 563.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 312 563.05	0.00	0.00
3710000	180	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
3720000	130	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X
3730000	130	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X
4000000	X	31 434 208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 434 208.05	0.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 30.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			Всего на закупки				В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			371 903 450.85	385 045 250.53	388 015 550.53	226 527 895.74	234 189 736.08	237 189 736.08	145 375 555.11	150 855 514.45	150 825 814.45			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			80 181 439.85	84 571 579.20	87 541 879.20	64 200 115.74	66 992 122.68	69 992 122.68	15 981 324.11	17 579 456.52	17 549 756.52			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:			291 722 011.00	300 473 671.33	300 473 671.33	162 327 780.00	167 197 613.40	167 197 613.40	129 394 231.00	133 276 057.93	133 276 057.93			

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Экспертная деятельность в области независимой оценки качества гуманитарного образования	Привлечение экспертов РГГУ к участию в государственной и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ гуманитарной подготовки	4 Определение круга экспертов в сфере независимой оценки качества гуманитарного образования в РГГУ и организация их деятельности по участию в мероприятиях государственной и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ	0.00				29.01.2018	31.12.2019
2	Разработка концептуальных модулей и методических материалов курсов, модулей и образовательных программ для внедрения в учебный процесс в гуманитарных вузах России	Опубликованные материалы модулей по философии и истории России, готовые к использованию в рамках программ гуманитарного профиля в вузах России	Создание научно-методической концепции модулей по философии и истории России, рабочих программ и рекомендаций по применению модулей в рамках реализации образовательных программ высшего образования области образования	0.00				31.01.2018	31.12.2018
3	Повышение эффективности приема в университет	Гост количества абитуриентов, использующих Интернет-ресурсы, информирующие об образовательных программах РГГУ	Активизация деятельности по продвижению образовательных программ РГГУ в информационном пространстве Москвы и страны в целом	0.00				31.01.2018	31.12.2019
4	Увеличение числа обучающихся, занимающихся спортом	Сквозь тестовый аудитория (обучающиеся по очной форме обучения) – 85%, количество обучающихся-членов спортивных студенческих объединений (клубов, секций) РГГУ – 300 человек	Информационная поддержка и популяризация деятельности спортивных студенческих объединений (клубов, секций) РГГУ	0.00				31.01.2018	31.12.2019
5	Увеличение числа обучающихся, занимающихся спортом	Увеличение числа введенных в эксплуатацию – 1; количество переоборудованных (отремонтированных) спортивных площадок	Увеличение числа объектов спортивной инфраструктуры	300 000.00	2			01.01.2018	31.12.2019

6	Увеличение числа обучающихся, участвующих в мероприятиях патриотической направленности	Количество обучающихся, участвующих в университетских мероприятиях патриотической направленности – 300 человек, количество обучающихся, участвующих в университетских мероприятиях патриотической направленности, проводимых на муниципальном, региональном и федеральном уровне	Увеличение числа мероприятий патриотической направленности	0.00	1065				31.01.2018	31.12.2019
7	Повышение статуса студенческих творческих коллективов РГГУ	Количество мероприятий с участием студенческих творческих коллективов РГГУ – 1 в год; количество мероприятий регионального уровня с участием студенческих творческих коллективов РГГУ – 1 в год; количество мероприятий федерального уровня с участием студенческих творческих коллективов	Обеспечение участия обучающихся-членов студенческих творческих коллективов РГГУ в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня	255 000.00	3	3		01.01.2018	31.12.2019	
8	Повышение роли организаций студенческого самоуправления во всех сферах жизнедеятельности РГГУ	Количество мероприятий, проводимых по инициативе организаций студенческого самоуправления – 60;	Поддержка в организации мероприятий, проводимых организациями студенческого самоуправления РГГУ	900 000.00	30	30		01.01.2018	31.12.2019	
9	Повышение роли организаций студенческого самоуправления во всех сферах жизнедеятельности РГГУ	Количество мероприятий, направленных на развитие студенческого самоуправления, в которых приняли участие представители организаций студенческого самоуправления РГГУ – 7; доля обучающихся (от общего числа обучающихся по очной форме обучения), вовлеченных в оценку качества образования, уровня социально-бытового обеспечения и других услуг, оказываемых РГГУ – 4 %	Обеспечение участия обучающихся РГГУ в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня, направленных на развитие студенческого самоуправления	280 000.00	7	7		01.01.2018	31.12.2019	
10	Повышение роли организаций студенческого самоуправления во всех сферах жизнедеятельности РГГУ	Количество мероприятий, направленных на развитие студенческого самоуправления, в которых приняли участие представители организаций студенческого самоуправления РГГУ – 7; доля обучающихся (от общего числа обучающихся по очной форме обучения), вовлеченных в оценку качества образования, уровня социально-бытового обеспечения и других услуг, оказываемых РГГУ – 4 %	Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в процесс оценки качества образования, уровня социально-бытового обеспечения и других услуг, оказываемых РГГУ	0.00	5	5		01.01.2018	31.12.2019	
11	Совершенствование условий и оплаты труда научно-педагогических работников	Создание дифференцированной системы оплаты труда с учетом результатов научной работы	Разработка и внедрение показателей эффективности научной деятельности для внедрения «эффективного контракта» с научно-педагогическими работниками	0.00				31.01.2018	31.12.2019	

12	Достижение целевых показателей Мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования	Увеличение количества публикаций НИР РГГУ в РИНЦ, Web of Science, Scopus в расчете на 100 НИР; увеличение объема НИОКР в расчете на 100 НИР; увеличение количества цитирований НИР РГГУ в РИНЦ, Web of Science, Scopus в расчете на 1 НИР; привлечение зарубежных ученых в качестве соавторов. Превышение пороговых значений показателей эффективности образовательных организаций	0.00	0.00	Разработка и внедрение наукометрической системы в РГГУ совместно с другими структурами, занимающимися проблемами информатизации, безопасности, ИК «Научная библиотека»	31.01.2018	31.12.2018
13	Увеличение контингента иностранных учащихся с 5,5% в 2016 г. до 6,5% к 2020 г.	мест для иностранных граждан для обучения на подготовительном отделении в 2018г. Открытие группы экономического профиля	0.00	30	Расширение участия РГГУ в квотном отборе студентов. Получение бюджетного финансирования для иностранных граждан, обучающихся на подготовительном отделении.	01.01.2018	31.10.2018
14	Увеличение показателей международной краткосрочной академической мобильности студентов и ППС	Расширение возможности всех действующих моделей краткосрочной мобильности; увеличение количества участников международных обменов на 70 человек ежегодно; увеличение количества участников обменов до 500 человек с	0.00	140	Увеличение мобильности в рамках двусторонних договоров и на базе международных учебно-научных центров	01.01.2018	31.12.2019
15	Увеличение численности иностранных научно-педагогических работников	В настоящее время иностранные преподаватели составляют лишь 2% от общего количества педагогических работников РГГУ. Планируется увеличение их количества до 3,5% к 2020 г. (ежегодное увеличение показателя на	0.00	2.6000	Привлечение ведущих иностранных ученых и преподавателей к участию в образовательном процессе является важным инструментом интернализации вуза	01.01.2018	31.12.2019
16	Совершенствование кадровой политика	Привлечение в РГГУ ведущих специалистов и экспертов в областях социогуманитарного знания	0.00	0.00	Создание системы рекрутинга, привлечение высококвалифицированных специалистов	01.01.2018	31.12.2019
17	Создание научно-методического репозитория РГГУ	Последовательное введение библиотек по следующим информационным ресурсам: • отсканированные копии опубликованных статей или отчетов; • тексты журнальных статей, разрешенных к публикации; • материалы конференций; • материалы для обеспечения образовательного процесса; • студенческие дипломы и проекты; • авторефераты	0.00	0.00	Создание рабочих групп для подготовки и проведения работ по формированию институционального репозитория – площадки для сбора, обеспечения сохранности и распространения в электронном формате интеллектуальной продукции университета	01.01.2018	31.12.2019

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие, руб.	Плановый результат 2018г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Экономия электрической энергии	Доля снижения потребляемой электроэнергии	Замена ламп накаливания на энергосберегающие и светодиодные. Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы "СОЛЯРИС-СЕТ"	2 800 000.00	2	2	2	26.01.2018	31.12.2019
2	Экономия электрической энергии			3 200 000.00				01.01.2018	31.12.2019

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 30.01.2018г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 173 531.22
Остаток средств на конец года	020	573 531.22
Поступление	030	19 300 000.00
Выбытие	040	19 900 000.00

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	18 498 600.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00

Руководитель финансово-
экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



С.А. Третьякова

(расшифровка подписи)

М.П.



Е.В. Уколова

(расшифровка подписи)

Тел. 84952506512

Исполнитель